

Performance Mensal

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
2022	FUNDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-4,68%	2,38%	-0,57%	-4,23%	-7,07%
	IPCA + IMAB 5+	-	-	-	-	-	-	-	-	0,11%	0,56%	0,90%	0,97%	2,57%
2023	FUNDO	10,31%	-2,99%	4,26%	2,62%	7,19%	6,99%	5,44%	-1,83%	-1,38%	-1,05%	8,96%	4,02%	50,32%
	IPCA + IMAB 5+	1,09%	1,01%	1,44%	1,01%	0,98%	0,55%	0,51%	0,72%	0,70%	0,75%	0,71%	0,88%	10,86%
2024	FUNDO	1,78%	6,42%	0,93%	-4,97%	-0,22%	4,62%	0,21%	2,52%	-0,44%	3,65%	-0,29%	-2,02%	12,33%
	IPCA + IMAB 5+	1,04%	1,00%	0,95%	0,78%	0,88%	0,77%	0,81%	0,66%	0,67%	1,04%	0,85%	0,95%	10,90%
2025	FUNDO	6,43%	-2,90%	-2,71%	7,51%	7,13%	5,10%	-2,23%	4,52%					24,38%
	IPCA + IMAB 5+	0,92%	1,26%	1,43%	1,03%	0,91%	0,77%	0,88%	0,62%					8,08%

Estatísticas

FUNDO	Retorno					FUNDO	PL (R\$ MM)	
	Mês	Ano	12 M	24 M	Início ¹		PL Atual	PL Médio ³
	MSCI ACWI (USD) ²	2,47%	14,30%	16,69%	43,32%	62,88%	94,92	92,59
IPCA + IMA-B 5+	0,62%	8,08%	11,94%	23,63%	36,30%		1.677,46	1.352,43

1. Início em 31/08/2022

2. MSCI ACWI Net Total Return USD Index (NDUEACIW Index)

Nota: A utilização de Índices como indicadores é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.

3. Patrimônio Líquido médio dos últimos 12 meses

Portfólio

Composição Setorial		Concentração		Liquidez (R\$)*		Valor de Mercado (R\$)	
+ Cloud e Software	6,15%	5 Maiores	42,40%	> 100 MM	102,00%	> 30 Bi	76,24%
+ Consumo Discricionário	19,88%	5 Seguintes	28,99%	25 MM - 100 MM	0,00%	10 Bi - 30 Bi	13,58%
+ Energia	0,69%	Outros	30,61%	< 25 MM	0,00%	< 10 Bi	0,00%
+ Financeiro Diversos	31,84%	Total	102,00%	Total	102,00%	Renda Variável	89,82%
+ Internet	13,83%						
+ Mídia	-						
+ Saúde	-						
+ Semicondutores	6,99%						
+ Utilidade Pública e Infraestrutura	10,44%						
+ Outros	-						
Renda Variável	89,82%						
Renda Fixa	12,18%						
Total	102,00%						

*Média do volume diário dos últimos 30 dias.

Informações Complementares

Objetivo do Fundo	Prover aos cotistas rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo a partir de investimentos realizados predominantemente em empresas no Brasil e no Exterior.				
CNPJ	47.511.351/0001-20	Público Alvo	Investidor Qualificado		
Data de Início	31/08/2022	Classificação Anbima	Ações Livre		
Taxa de Administração	1.5% / 1.3% FIC + 0.2% Master	Tipo de Cota	Fechamento		
Taxa de Performance	20% sobre IPCA + Yield IMAB 5+	Administrador	BTG PACTUAL		
Periodicidade	Pago a cada três anos, com marca d'água	Custodiante	BTG PACTUAL		
Aplicação Mínima	R\$ 50,000.00	Gestor	TB CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA.		
Movimentação/Saldo Mínimo	R\$ 10,000.00/20,000.00	Contato	admin@tbcapital.com.br		
Cotização de Aplicação	D+1 (útil)	Site	https://tbcapital.com.br/		
Cotização de Resgate	D+30 (corridos)	Regulamento e mais detalhes	https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria/busca-por-fundos/4494717/TB_FC_FIA_BDR_NIVEL_I		
Liquidação de Resgate	D+2 (útil)				

As informações contidas neste documento têm caráter meramente informativo e não constituem oferta de venda de fundos ou tampouco indicação ou recomendação para o uso dessas informações em aplicações ou investimentos financeiros. A TB Capital não se responsabiliza por eventuais erros, omissões ou imprecisões nas informações divulgadas. Leia a lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade divulgada não é líquida de tributos, tampouco de ajustes de performance e de taxas de entrada e saída eventualmente aplicáveis. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, do Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, que não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira ou de qualquer mecanismo de seguro. Este documento foi elaborado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código de Administração de Recursos de Terceiros ANBIMA, bem como das normas emanadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

